

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-036

迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开。为了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。

本次会议由全体监事共同推举吴正新先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已于2023年12月29日正式任职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举吴正新先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

监事会

2023年12月29日